

一、重要提示

1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.本半年度报告未经审计。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二、公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	合诚股份	603909
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高伟琳	王庆祝	
电话	0592-2932989	0592-2932989	
办公地址	厦门市湖里区枋中路2368号1101-1104单元	厦门市湖里区枋中路2368号1101-1104单元	
电子信箱	hcx@hobin.cn	hcx@hobin.cn	

2.2公司主要财务数据

	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,017,997,451.76	735,763,474.97	38.24
归属于上市公司股东的净资产	630,540,744.63	630,772,096.00	-0.04
本报告期	(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增(减)%
经营活动产生的现金流量净额	-67,576,452.42	-17,745,733.83	-280.80
营业收入	193,881,414.07	155,864,633.15	24.39
归属于上市公司股东的净利润	6,309,635.09	29,303,339.53	-78.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,954,078.53	26,995,566.60	-89.06
加权平均净资产收益率(%)	1.00	4.96	减少3.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0631	0.2930	-78.46
稀释每股收益(元/股)	0.0618	0.2930	-78.91

2.3前十名股东持股情况表

			单位:股		
截止报告期末股东总数(户)			7,899		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
黄伟琳	境内自然人	10.39	10,650,000	10,650,000	质押 4,300,000
刘德全	境内自然人	7.61	7,800,000	7,800,000	质押 1,790,000
何庆祝	境内自然人	7.61	7,800,000	7,800,000	无 0
陈伟	境内自然人	5.12	5,250,000	5,250,000	质押 5,250,000
云南惠投股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.64	3,726,900	0	无 0
林晓平	境内自然人	3.62	3,712,500	3,712,500	质押 188,000
陈伟平	境内自然人	3.48	3,562,500	3,562,500	无 0
黄和平	境内自然人	3.4	3,487,500	3,487,500	质押 3,482,000
高伟琳	境内自然人	2.82	2,887,500	2,887,500	质押 1,400,000
北京天地通源投资管理有限公司-赢天下私募证券投资基金	其他	1.99	2,038,284	0	无 0
上述股东关系一致行动的说明					黄伟琳、刘德全、何庆祝、陈伟、林晓平、黄和平、高伟琳八方为一致行动人,根据《一致行动协议》,一致行动人的期限自一致行动协议之日起至公司上市后三十六个月届满。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					无

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期或逾期未兑付公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2018年上半年,全国基建投资增速放缓,较去年同期下滑13.7个百分点,为近年来最低水平,面对复杂的宏观经济环境和外部挑战,公司管理层紧紧围绕既定的发展战略和董事会制定的2018年经营计划,深化管理提升和区域布局,以“推动全过程工程咨询”为指引,在资金运作、产业延伸、技术升级等方面取得了一定的成绩。

报告期内,公司实现营业收入93,881,414.07元,比上年同期增长24.39%,归属于上市公司股东的净利润6,309,635.09元,比上年同期增长-78.47%,净利润下滑主要原因是上半年公司开展限制性股票激励计划及购买大连市政事项目导致期权费用、并购费用等增加摊销,另一方面由于上半年全国基建投资增速放缓,以及PPP项目清理、资管新规落地等影响,上半年公司管理项目开工率严重不足,导致盈利业务收入较小萎缩。

报告期内,公司完成了以下主要工作:

1.完善法人治理,推动融合发展。

报告期内,公司顺利完成董事会、监事会换届选举工作,进一步梳理和完善集团化管理体系,完成集团总部组织体系和组织架构的调整优化工作,新设总工程师办公室,并将工程技术研究中心升格为“合诚研究院”,围绕战略规划和顶层设计,公司全面梳理管控体系,加强内部审计和优化工作,积极推动后管报。报告期内,公司开展了募集资金专项审计,大连市政院经营管理制度化等工作,对大连市政院包括制度建设及流程设计、生产经营、财务管理、人力资源及行政管理、研究新进展等进行摸底审计,通过整体建章立制,导入新成员管理,建立利于公司整体发展的管控模式和体系建设。下半年将继续以管理审计为抓手,继续加强并购企业的战略整合,推动企业的业务协同、团队互补和文化融合,帮助各成员企业建立规范的运作体系和全面的风险防控体系,为推动和实现公司战略目标奠定坚实的基础。

2.加快市场布局,强化板块协同发展。

董事会按照“四轮驱动,两翼齐飞”的产业策略,通过并购产业链上下游企业,继续强化四大业务板块的协同发展,上半年业务外延式发展成效显现,公司新签合同比上年同期增长40%,实现营业收入192,322,288.42元,比上年同期增长24.17%,其中设计板块增长幅度较大,为充分发掘大连地区的区域资源优势,进一步开拓东北区域市场,报告期内,公司设立了辽宁分公司,进一步扩大市场半径,加快推动市场布局。根据2018年7月31日政治局会议精神,下半年基建投资有望企稳回升,公司要抢抓市场机遇,充分发挥资质优势,强化板块协同效应,加大市场开拓力度,推动各业务板块良性互动,形成业务循环、优势互补、生态发展的产业格局。

各业务板块营收占比情况如下:



3.加快人才培养,提升员工素质。

公司一条不紊地推进集团人力资源五年发展规划,持续加大人才队伍建设力度,重点在于高层次、高技能人才的引进、培养与使用。同时,公司充分发挥“合诚学院”这一特色人力

资源管理平台,在有效地为公司寻找、开发和输送核心人力资源的同时,积极为土木工程行业探索、整合和输出前沿工程智慧。报告期内,合诚学院与清华大学和台湾科技大学合作的“土木工程两岸菁英修习班”项目已完成项目立项、前期调研、方案设计、课程体系搭建以及招生宣传资料的制作等;合诚学院“晨曦班”人才培养项目将与高校合作,通过“云开在线”合作开发了合诚集团专属的网上学习平台,进一步丰富了员工教育培训渠道和方式。

4.加快并购重组步伐,打造全产业链生态集团。合诚学院“晨曦班”人才培养项目将与高校合作,通过“云开在线”合作开发了合诚集团专属的网上学习平台,进一步丰富了员工教育培训渠道和方式。

5.推动技术升级,创新驱动发展。报告期内,公司加快专业级进程,充分利用“厦门市建设工程质量安全工程技术研究中心”这一平台,将工程技术研发中心升格为合诚研究院,在公司内部推行创新创意机制和创业平台制度,激发员工创新活力,报告期内,完成了大莲市政院100%股权转让,并于2018年6月12日完成工商变更登记。为夯实维修加固业务板块基础,加快推进综合物业管理服务板块的步伐开展了与标的公司福建怡泰的股权转让协议谈判以及审计评估工作,截至目前公司已完成收购福建怡泰60.72%股权的工商变更登记。

6.加强党建,以企业文化引领发展。公司党总支将“围绕企业发展抓党建,抓好党建促发展”作为工作思路,以“厦门党建工作E家”平台建设为重点,推动基层党建规范化、精细化建设,组织党员开展了党建理论学习、红色教育之旅、爱心公益践诺等系列活动。公司党务负责人以自身为榜样,发挥示范引领作用,深入基层党组织,与党员群众谈心交心,了解党员思想动态,解决党员实际困难,切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,进一步推动党的建设与生产经营的深度融合。

7.加强企业文化建设,提升公司凝聚力。公司党总支将企业文化建设与生产经营深度融合,通过构建跨公司、跨部门、多层次的协同文化,全面提升公司凝聚向心力,向全体员工传递正能量,增强归属感,提升公司凝聚力。

8.加强风险防控,确保公司稳健运营。公司党总支将风险管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署风险防控工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

9.加强合规管理,提升公司治理水平。公司党总支将合规管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署合规管理工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

10.加强企业文化建设,提升公司凝聚力。公司党总支将企业文化建设与生产经营深度融合,通过构建跨公司、跨部门、多层次的协同文化,全面提升公司凝聚向心力,向全体员工传递正能量,增强归属感,提升公司凝聚力。

11.加强风险防控,确保公司稳健运营。公司党总支将风险管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署风险防控工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

12.加强合规管理,提升公司治理水平。公司党总支将合规管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署合规管理工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

13.加强企业文化建设,提升公司凝聚力。公司党总支将企业文化建设与生产经营深度融合,通过构建跨公司、跨部门、多层次的协同文化,全面提升公司凝聚向心力,向全体员工传递正能量,增强归属感,提升公司凝聚力。

14.加强风险防控,确保公司稳健运营。公司党总支将风险管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署风险防控工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

15.加强合规管理,提升公司治理水平。公司党总支将合规管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署合规管理工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

16.加强企业文化建设,提升公司凝聚力。公司党总支将企业文化建设与生产经营深度融合,通过构建跨公司、跨部门、多层次的协同文化,全面提升公司凝聚向心力,向全体员工传递正能量,增强归属感,提升公司凝聚力。

17.加强风险防控,确保公司稳健运营。公司党总支将风险管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署风险防控工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

18.加强合规管理,提升公司治理水平。公司党总支将合规管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署合规管理工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

19.加强企业文化建设,提升公司凝聚力。公司党总支将企业文化建设与生产经营深度融合,通过构建跨公司、跨部门、多层次的协同文化,全面提升公司凝聚向心力,向全体员工传递正能量,增强归属感,提升公司凝聚力。

20.加强风险防控,确保公司稳健运营。公司党总支将风险管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署风险防控工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

21.加强合规管理,提升公司治理水平。公司党总支将合规管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署合规管理工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

22.加强企业文化建设,提升公司凝聚力。公司党总支将企业文化建设与生产经营深度融合,通过构建跨公司、跨部门、多层次的协同文化,全面提升公司凝聚向心力,向全体员工传递正能量,增强归属感,提升公司凝聚力。

23.加强风险防控,确保公司稳健运营。公司党总支将风险管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署风险防控工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

24.加强合规管理,提升公司治理水平。公司党总支将合规管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署合规管理工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

25.加强企业文化建设,提升公司凝聚力。公司党总支将企业文化建设与生产经营深度融合,通过构建跨公司、跨部门、多层次的协同文化,全面提升公司凝聚向心力,向全体员工传递正能量,增强归属感,提升公司凝聚力。

26.加强风险防控,确保公司稳健运营。公司党总支将风险管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署风险防控工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

27.加强合规管理,提升公司治理水平。公司党总支将合规管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署合规管理工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

28.加强企业文化建设,提升公司凝聚力。公司党总支将企业文化建设与生产经营深度融合,通过构建跨公司、跨部门、多层次的协同文化,全面提升公司凝聚向心力,向全体员工传递正能量,增强归属感,提升公司凝聚力。

29.加强风险防控,确保公司稳健运营。公司党总支将风险管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署风险防控工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。

30.加强合规管理,提升公司治理水平。公司党总支将合规管理纳入日常议事日程,定期召开专题会议,研究部署合规管理工作,通过健全内控机制,完善风险预警机制,加强风险识别、预警、处置,有效防范化解风险,确保公司稳健运营。